

Zarządzenie Nr 164/2016
Wójta Gminy Wolanów
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2016 r. poz. 446) oraz § 1 Uchwały Nr XLVII/166/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku Rady Gminy w Wolanowie w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję kierowników jednostek budżetowych, dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektora Gminnego Centrum Kultury , kierowników referatów oraz pracowników Urzędu Gminy na samodzielnych stanowiskach pracy do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy na 2017 rok .

Materiały planistyczne należy opracować i przedłożyć do 23 września 2016 roku w układzie określonym w załącznikach nr 1-7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


mgr inż. Adam Gibała

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 164/2016 Wójta Gminy Wolanów
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

KALKULACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2016 rok	Projekt planu na 2017 rok
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem			
1.	Dochody z najmu i dzierżawy	0750		
2.	Wpływy z usług	0830		
3.	Pozostałe dochody w tym :			
II	Wydatki ogółem			
1.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820		
2.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2830		
3.	Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości	2910		
4.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020		
5.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		
6.	Świadczenia społeczne	3110		
7.	Stypendia dla uczniów	3240		
8.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260		
9.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		

10.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
11.	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100		
12.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		
13.	Składki na Fundusz Pracy	4120		
14.	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130		
15.	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140		
16.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		
17.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		
18.	Zakup środków żywności	4220		
19.	Zakup pomocy dydaktycznych , książek	4240		
20.	Zakup energii	4260		
21.	Zakup usług remontowych	4270		
22.	Zakup usług zdrowotnych	4280		
23.	Zakup usług pozostałych	4300		
24.	Zakup usług przez jst od innych jst	4330		
25.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		
26.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		
27.	Podróże służbowe krajowe	4410		
28.	Różne opłaty i składki	4430		
29.	Odpisy na ZFSS	4440		
30.	Podstawek od towarów i usług VAT	4530		
31.	Odsetki od dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem	4560		
32.	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4700		
33.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050		
34.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		

35.				
36.				

Szczegółowa kalkulacja dochodów i wydatków do projektu budżetu gminy na 2016 r. wraz z uzasadnieniem

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

WÓJT
mgr inż. *Adam Gibała*

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 164/2016 Wójta Gminy Wolanów
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIE

r. Lp.	Wyszczególnienie	Średni stan zatrudnienia	Wynagrodzenia w złotych		
			Ogółem	wynikające ze stosunku pracy	wypłaty jednorazowe
1	2	3	4	5	6
1.	Plan na 2016 rok po zmianach				
2.	Przewidywane wykonanie za 2016 r.				
3.	Projekt planu na 2017 rok				
	w tym :				
	nagrody jubileuszowe				
	odprawy emerytalno - rentowe				
	fundusz nagród				
4.	Wskaźnik wzrostu (wiersz 3 : 2)				

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

(WÓJT)
mgr inż. Adam Gibała

Nazwa jednostki
Dział
Rozdział

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Nr 164/2016 Wójta Gminy Wołanów
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

TABELA KALKULACYJNA WYNAGRODZEŃ OSOBOWYCH NA 2017 ROK

Grupa pracowników	Etaty przel.	WYNAGRODZENIA W ZŁOTYCH Przew. wykon za 2016 r.	PLAN NA 2017 ROK							% wzrost (9 : 3)
			Wynagrodzenia		Nagrody jubileusz.	Odprawy emeryt. rentowe	Fundusz nagród	Razem 2017 r.		
			Miesięcznie	Rocznie						
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
Pracownicy administracji										
Pracownicy obsługi										
Nauczyciele										

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził


mgr inż. Adam Gibała

.....
Akceptował

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Nr 164/2016 Wójta Gminy Wolanów
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

TABELA KALKULACYJNA DODATKÓW DLA NAUCZYCIELI NA 2017 r.

TREŚĆ	PRZEWID. WYKON. DODATKÓW W ZŁOTYCH 2016		DODATKI W ZŁ. PROJEKT NA 2017		% wzrostu (4:2)
	§ 3020 2	Uwagi 3	§ 3020 4	Uwagi 5	
1					6
Dodatki wiejskie					
Dodatki mieszkaniowe					
Zapomogi zdrowotne nauczyc. 0.8% pl.r. wyn. n-li					
Inne					
Ogółem					

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

WÓJT

mgr inż. Adam Gibała

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

PLAN WYDATKÓW REMONTOWYCH NA 2017 ROK

Lp.	Nazwa zadania i krótka charakterystyka	Wartość kosztorysowa / szacunkowa *	Koszt zadań planowanych do wykonania w 2017 roku	Uwagi
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

* niepotrzebne skreślić

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Akceptował


mgr inż. Adam Gibala

Nazwa jednostki

Dział

Rozdział

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Nr 164/2016 Wójta Gminy Wolanów
z dnia 23 sierpnia 2016 r.

PLAN RZECZOWO – FINANSOWY INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W LATACH 2017 - 2021

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa szacunkowa *	Plan na 2017 rok	Pozostało do realizacji w latach następnych			
				2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Inwestycje kontynuowane ogółem						
	w tym :						
	a)						
	b)						
	c)						
	d)						
	e)						
II	Inwestycje noworozpoczynane ogółem w tym :						
	a)						
	b)						

	c)								
	d)								
	e)								
	f)								
III	Zakupy inwestycyjne ogółem								
	w tym :								
	a)								
	b)								
	c)								
	d)								
	e)								
	f)								

* niepotrzebne skreślić

.....
Miejscowość i data

.....
Sporządził

.....
Akceptował

WÓJT
mgr inż. Adam Gibała

Projekt planu finansowego

.....
(nazwa instytucji kultury)

na 2017 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przew. wykon. za 2016 r.	Projekt na 2017 r.	% /4:3/
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem, w tym:			
1.	Dotacje z budżetu JST			
2.	Dotacje z innych źródeł			
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny			
	- sprzedaż usług			
	- inne			
II.	Koszty ogółem, w tym:			
1.	Wynagrodzenia osobowe			
2.	Wynagrodzenia bezosobowe			
3.	Pochodne od wynagrodzeń			
4.	Pozostałe:			
	- amortyzacja			
	- materiały			
	- energia(światło, woda, gaz)			
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe			
	- inne usługi obce			
	- świadczenia dla pracowników			
	- podróże służbowe			
	- koszty reprezentacji i reklamy			
	- podatki i opłaty			
	- odpis na ZFSS			
	- pozostałe koszty			
III.	Zysk(strata) brutto			
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
IV.	Zysk(strata) netto			

Szczegółowe uzasadnienie przychodów i kosztów:

.....
(Miejscowość i data)

.....
(Sporządził)

.....
(Akceptował)


mgr inż. Adam Gibała